PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN MILES DE PESOS

		PRESTAMISTA	MONEDA	ACUMULADO A FEBRERO					
				STOCK DE DEUDA AL:	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				29/02/2020		AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL				21.849.556,53	42.019,63	109.098,52	424.584,89	109.098,52	424.584,89
		I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS	Pesos	6.807.615,44	0,00	13.937,90	375.495,48	13.937,90	375.495,48
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $1.109MM	Pesos	1.109.575,97	0,00	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $2.242 MM	Pesos	2.242.438,67	0,00	0,00	134.546,32	0,00	134.546,32
7055		CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. DEUDA	Pesos	70.393,94	0,00	13.937,90	1.840,91	13.937,90	1.840,91
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $920MM	Pesos	920.449,33	0,00	0,00	69.033,70	0,00	69.033,70
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $1.380MM	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
7056		FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF	Pesos	1.084.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		1.050.061,95	42.019,63	27.298,85	10.599,65	27.298,85	10.599,65
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CO	Pesos	85.495,39	6.938,44	2.203,54	849,64	2.203,54	849,64
7033	FDF	Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL R	Pesos	473.533,45	0,00	11.451,07	4.885,79	11.451,07	4.885,79
7033	FDF	Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta po	Pesos	70.969,54	12.014,40	1.746,65	659,98	1.746,65	659,98
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneam	Pesos	48.375,83	23.066,79	995,40	354,50	995,40	354,50
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	67.387,90	0,00	1.809,46	703,56	1.809,46	703,56
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL $120MM- Obras hidricas	Pesos	134.028,85	0,00	1.614,81	1.377,50	1.614,81	1.377,50
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Sanear	Pesos	130.076,12	0,00	3.492,72	1.362,09	3.492,72	1.362,09
7033	FDF	Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	40.194,87	0,00	3.985,20	406,59	3.985,20	406,59
		III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.		13.991.879,14	0,00	67.861,77	38.489,76	67.861,77	38.489,76
		BID		8.811.740,88	0,00	67.861,77	38.489,76	67.861,77	38.489,76
7049	INT	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.266.237,10	0,00	64.087,94	37.977,06	64.087,94	37.977,06
7307	INT	BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1ª)	Pesos	4.330.218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	83.078,39	0,00	3.773,82	512,70	3.773,82	512,70
7042	INT	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosari	Pesos	2.132.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	INT	BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREI	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIRF		4.598.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT	BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	820.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	3.772.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT	BIRF 7382 Prog Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2	Pesos	6.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OTROS		581.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	415.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312		FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	149.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				3.006.241,15	0,00	1.287,57	405.366,32	1.287,57	405.366,32
7313	BNA	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00	100,52
7051		Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	6.241,15	0,00	1.287,57	480,88	1.287,57	480,88
7904A		Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316		PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	3.000.000,00	0,00	0,00	404.784,92	0,00	404.784,92
III - DEUDA CONSOLIDADA				80.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894		Secretaria Energia - Utilización Fondos	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	56.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				31.105.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25
		TITULOS PUBLICOS		31.105.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	21.773.500,00	0,00	0,00	925.946,88	0,00	925.946,88
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	9.331.500,00	0,00	0,00	396.834,38	0,00	396.834,38
V - GARANTIAS Y/O AVALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II - CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS		Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				56.041.233,48	42.019,63	110.386,09	2.152.732,46	110.386,09	2.152.732,46

C.P.N. JOSE M. RICHTER
Contador Delegado
Contaduría General Pcia. E. Ríos